



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

PROIECTE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNISEM S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE 26/27.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Unisem S.A., cu sediul in Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14/1990, avand codul unic de inregistrare RO302 („*Societatea*”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. [...] din data de [...].03.2022, in Ziarul [...] din data de [...].03.2022 si pe website-ul Societatii si al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in data de [...].03.2022, si tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de **26/27.04.2022**, incepand cu ora 13:00 la adresa Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, Bucuresti, in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni cu drept de vot, reprezentand [...] % din capitalul social total, inregistrati la Data de Referinta **15.04.2022** in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.,

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta din data de 26/27.04.2022,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, consemnata in Procesul-verbal de sedinta din data de 26/27.04.2022,

HOTARASTE:

1. Alege actionarul SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al adunarii din partea actionarilor, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul constitutiv al Societatii pentru tinerea Adunarii Generale a actionarilor.

2. Aproba indeplinirea de catre Secretariatul adunarii (compus din secretarul ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

3. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aproba Raportul financiar anual pentru 2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Ia act de efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 375 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2017, neridicate pana la data de 31.08.2020, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022, potrivit propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2022.
9. Aproba Raportul de remunerare privind conducatorii Societatii pentru anul 2021.
10. Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2022.
11. Aproba cuantumul asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru exercitiul financiar 2022.
12. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dl. Laurentiu PARGHEL (01.10.2021) si Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU (13.01.2022).



UNISEM S.A.

Splaiul Unirii, nr. 313, Clădirea M, Etaj 1, corp D5, camerele 44, 45, sector 3, București, ROMANIA

CUI: RO 302, Nr. Registrul Comerțului: J40/14/1990

Cont: RO38 RZBR 0000 0600 0052 5643

Raiffeisen Bank România S.A. - Agenția Dorobanți

Capital social subscris și integral vărsat: 7.892.612,90 lei

E-mail: office@unisemromania.ro; Telefon: +4 0725 554 307

13. Alege pe [...], [date de identificare] [...], și pe [...], [date de identificare], ca administratori ai Societății pe locurile rămase vacante ca urmare a renunțării la mandat de către Dl. Laurentiu PARGHEL și Dna. Dorina-Teodora MIHAILESCU, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26.04.2022 până la 26.04.2026.

14. Aprobă contractele de mandat ce urmează a fi încheiate de către Societate cu administratorii aleși.

15. O împuternicește pe d-na Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea Societății, cu administratorii aleși în Consiliul de Administrație, a contractelor de mandat în forma aprobată.

16. Aprobă data de 20.05.2022 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor, și data de 19.05.2022 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

17. Aprobă împuternicirea D-lui. Sergiu MIHAILOV, Președintele Consiliului de Administrație, sau a D-lui. Petre-Florian DINU, Directorul General al Societății, ambii cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinară a acționarilor, negocierea, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentelor hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Președinte de ședință

Secretar de ședință
